

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiesti

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2025

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	2	1.364.973.084	80.592.784	896.902.657	240.694.729	93.475.725	13.171.961			
2. Plati	3	1.236.311.053	80.593.340	740.209.048	219.675.636	89.552.165	11.827.513	55.000.000	184.610	39.950.618
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	128.662.031	-556	156.693.609	21.019.093	3.923.560	1.344.448	-55.000.000	184.610	39.453.351
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X	497.267
1. Incasari	6	4.339.137	556	4.338.581	0	0	0	0	0	X
2. Plati	7	152.666.631	0	128.115.306	15.906.481	3.923.560	943.832	3.762.053	15.399	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-148.327.494	556	-123.776.725	-15.906.481	-3.923.560	-943.832	-3.762.053	-15.399	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	89.999.999	0	0	0	0	0	89.999.999	0	0
2. Plati	11	39.624.264	0	39.624.264	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	50.375.735	0	-39.624.264	0	0	0	89.999.999	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	30.710.272	0	-6.707.380	5.112.612	0	400.616	31.237.946	169.211	497.267
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	44.713.674	0	7.350.839	31.577.209	0	2.638.978	0	0	3.146.648
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	10.824.241	X	7.350.839	2.813.766	0	659.636	X	0	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)	14.2	10.824.241	X	7.350.839	2.813.766	0	659.636	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ****)	14.3	0	X	X	X	X	X	0	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	75.423.946	0	643.459	36.689.821	0	3.039.594	31.237.946	169.211	3.643.915

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil